

للفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٧ ريال عُماني	للفترة المنتهية ٣١ مارس ٢٠١٨ ريال عُماني	
٦٣٢,٦٥٧	١,٢٣٩,١٨٠	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٢٩١,٨٣٥	٢٣٣,٦١٨	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
٦٦٩,٦٤٣	٦١٧,٣١٦	التعديلات لـ:
-	٣٩,٥٤١	استهلاكات وإطفاءات
٥٠,٦٢١	٢٦,٩٩٦	خسائر تدني
(٦١٣,١٩١)	٨	احتياطي أخرى
١٠,٣١,٥٦٥	٢,١٥٦,٦٥٩	احتياطي مخاطر استثمار
		إحتياطي معدل الأرباح
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات
(١٣,٠٢٩,٠٩٥)	١٤,٥٢٢,٣٨٥	التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٤,٧٧٦,٤٦٢)	(٩,٩٧٠,١٥٠)	الزيادة في ذمم البيوع المؤجله
(٦,٠٨٣,٨١٦)	(١٣,٩١١,٠٣٢)	الزيادة في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك
(١,٤٩٥,٠٤٣)	(١,٠٤٩,٣٨٣)	الزيادة في تمويلات المشاركة
١,٢٤٥,٣٩٤	٧,٢٨٤,٧٩٠	الزيادة في الموجودات الأخرى
٢,٤٦٩,٠٤٩	(٥,٣١٨,٨٦٢)	الزيادة في الحسابات الجارية
(٣٠,٦٣٨,٤٠٨)	(٦,٢٨٥,٥٩٣)	الزيادة / (النقص) في المطلوبات الأخرى
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٣,٧٨٧,٦٠٢)	(٩,٧٤٠,٨٦٢)	استثمار موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الأخرى
(١٥,٨٥٩,٥١١)	(١٦,٧١٠,٣١٩)	الزيادة في وكالة بالاستثمار
(٤٩,٧٤٨)	(١٣٥,٠٩٢)	شراء موجودات غير ملموسة
(١٤,٧٨٢)	(١٠,٧٢٦)	شراء ممتلكات و معدات
(١٩,٧١١,٦٤٣)	(٢٦,٥٩٦,٩٩٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
٢٨,٤٩٣,٣٠١	٧٣,٠١١,١٦٧	التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٥,٦٩٧,٣٧٠	٢,٤٨١,٠٠٠	الزيادة في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقه
٤٤,١٩٠,٦٧١	٧٥,٤٩٢,١٦٧	حسابات عملاء وكالة
		صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٦,١٥٩,٣٨٠)	٤٢,٦٠٩,٥٧٥	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
٥٢,٨١٣,١٦٩	٤٢,٨٣٧,٤٨٣	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٤٦,٦٥٣,٧٨٩	٨٥,٤٤٧,٠٥٨	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
٣٧,٦٦٦,٩٢٥	٩٩,٦٢٠,٩٧٢	نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
(٣٤٦,٠٩٥)	(٥٠٠,٠٠١)	وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
٣,٦١٧,٧٧٦	٤,٥٣٧,٢٥٨	أرصده لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
١٣,٨٥٠,٢١٥	١,٨٩٧,٣٥٨	استثمارات وكالة لدى البنوك
(٨,١٣٥,٠٣٢)	(٢٠,١٠٨,٥٢٩)	حسابات وكالة بنوك
٤٦,٦٥٣,٧٨٩	٨٥,٤٤٧,٠٥٨	النقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من صفحة رقم ٧ إلى رقم ٢٧ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.